

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG | Codice attivita' | 949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT |
| 793 | VIA CASOLI, 45 | Codice fiscale | 94094820365 |
| | 41123 MODENA | Partita IVA | 00000000000 |
| | MO | | |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 1

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| ** | ATTIVITA` | | |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 380 | 915,00 | |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 915,00 | |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFF.410 | 3.431,60 | |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 3.431,60 | |
| 06/25/015 | AUTOCARRI/AUTOVETTURE 472 | 4.821,00 | |
| 06/25/*** | AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 4.821,00 | |
| 06/25/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 9.167,60 | |
| 18/45/503 | MICROCREDITO FOSAM | 750,00 | |
| 18/45/*** | CREDITI VARI | 750,00 | |
| 18/45/*** | ALTRI CREDITI | 750,00 | |
| 24/05/549 | UNICREDIT BANCA C/C 10203000 | 439,53 | |
| 24/05/552 | BANCA MPS | 253.886,63 | |
| 24/05/564 | BANK BF SACS | 21.759,81 | |
| 24/05/565 | UNICREDIT IO DONO | 1.068,45 | |
| 24/05/568 | BANK CORIB BURKINA | 2.036,76 | |
| 24/05/571 | BANK NIGER BIA | 7.725,17 | |
| 24/05/573 | BANK DU MALI | 44,88 | |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 286.961,23 | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA 1710 | 174,72 | |
| 24/15/502 | CASSA MAROC SOLAIRE | 546,99 | |
| 24/15/504 | CASSA PJ GARAGE | 985,45 | |
| 24/15/505 | CASSA PJ SAD MALIDENU | 461,89 | |
| 24/15/506 | CASSA FOSAM | 506,15 | |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 2.675,20 | |
| 24/15/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 289.636,43 | |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI 1810 | 1.189,21 | |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI | 1.189,21 | |
| 26/10/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.189,21 | |
| 40/00/*** | DEBITI V/FORNITORI | 29,51 | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 300.772,75 | |
| ** | PASSIVITA` | | |
| 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | | 68,63 |
| 07/15/*** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | | 68,63 |
| 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF. | | 1.489,84 |
| 07/20/*** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | | 1.489,84 |
| 07/25/015 | F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE | | 3.753,50 |
| 07/25/*** | F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | | 3.753,50 |
| 07/25/*** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | | 5.311,97 |
| 24/05/572 | BANK CIAD ECHO | | 16,32 |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | 16,32 |
| 24/05/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 16,32 |
| 28/05/015 | CAPITALE NETTO | | 50.000,00 |
| 28/05/*** | CAPITALE | | 50.000,00 |
| 28/30/005 | RISERVE STATUTARIE 1990 | | 303.602,32 |
| 28/30/*** | RISERVE STATUTARIE | | 303.602,32 |
| 28/45/005 | UTILE DI ESERCIZIO | | 31.577,69 |
| 28/45/*** | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 31.577,69 |
| 28/45/*** | PATRIMONIO NETTO | | 385.180,01 |
| 30/05/501 | F.INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE2260 | | 45,57 |
| 30/05/*** | F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI | | 45,57 |
| 30/05/*** | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | 45,57 |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPEND 2946 | | 3.780,10 |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONO.2946 | | 963,11 |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | | 4.743,21 |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | | 4.743,21 |

| | | | | |
|--------------|--|----|--|--|
| Ditta 793 | ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG VIA CASOLI, 45 41123 MODENA | MO | Codice attività Codice fiscale Partita IVA | 949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT 94094820365 00000000000 |
|--------------|--|----|--|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina 2

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| ** | PASSIVITA` | | |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | | 4.006,89 |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | | 57,61 |
| 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | | 4.064,50 |
| 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | | 4.064,50 |
| 54/10/501 | FATTURE DA RICEVERE 2642 | | 6.651,35 |
| 54/10/*** | RISCONTI PASSIVI | | 6.651,35 |
| 54/**/*** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 6.651,35 |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | | 406.012,93 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 105.240,18 | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 406.012,93 | 406.012,93 |

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG | Codice attivita' | 949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT |
| 793 | VIA CASOLI, 45 | Codice fiscale | 94094820365 |
| | 41123 MODENA | MO | Partita IVA |
| | | | 00000000000 |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina

3

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE | % DARE | % AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | | | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 1.305,44 | | 0,1234 | | 0,1370 | |
| 66/20/*** | MATERIE DI CONSUMO | 1.305,44 | | 0,1234 | | 0,1370 | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 2.699,43 | | 0,2551 | | 0,2833 | |
| 66/30/035 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 246,44 | | 0,0233 | | 0,0259 | |
| 66/30/503 | MATERIE DISP. YAGMA BF | 789,00 | | 0,0746 | | 0,0828 | |
| 66/30/506 | ACQ. CAPRETTE | 675,00 | | 0,0638 | | 0,0708 | |
| 66/30/507 | MATERIE FOSAM | 4.265,26 | | 0,4031 | | 0,4477 | |
| 66/30/515 | ACQ. BF CAPRETTE | 344,00 | | 0,0325 | | 0,0361 | |
| 66/30/516 | MATERIE SOSTECOLO | 845,00 | | 0,0799 | | 0,0887 | |
| 66/30/517 | MATERIE TRUCK TEAM | 440,00 | | 0,0416 | | 0,0462 | |
| 66/30/532 | ACQ. BENI ISOLA NEONATALE | 1.919,06 | | 0,1814 | | 0,2014 | |
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI | 12.223,19 | | 1,1553 | | 1,2829 | |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 13.528,63 | | 1,2787 | | 1,4199 | |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 15,99 | | 0,0015 | | 0,0017 | |
| 68/05/080 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 162,70 | | 0,0154 | | 0,0171 | |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI R.C.A. | 2.384,32 | | 0,2254 | | 0,2502 | |
| 68/05/220 | RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO. | 149,45 | | 0,0141 | | 0,0157 | |
| 68/05/240 | RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO. | 2.550,63 | | 0,2411 | | 0,2677 | |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' | 2.653,90 | | 0,2508 | | 0,2785 | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 515,24 | | 0,0487 | | 0,0541 | |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 401,76 | | 0,0380 | | 0,0422 | |
| 68/05/345 | PASTI E SOGGIORNI | 1.387,00 | | 0,1311 | | 0,1456 | |
| 68/05/346 | SPESE PER VIAGGI | 1.173,00 | | 0,1109 | | 0,1231 | |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 253,76 | | 0,0240 | | 0,0266 | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 2.115,91 | | 0,2000 | | 0,2221 | |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 10.148,96 | | 0,9592 | | 1,0652 | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 1.305,84 | | 0,1234 | | 0,1371 | |
| 68/05/520 | SERV. PJ POZZO RAGUEGMA BF | 9.515,98 | | 0,8994 | | 0,9987 | |
| 68/05/521 | SERV. PJ SACS | 454.370,98 | | 42,9446 | | 47,6880 | |
| 68/05/522 | SERV. LVIA VALDESI | 13.000,00 | | 1,2287 | | 1,3644 | |
| 68/05/523 | SERV. FOSAM | 23.959,73 | | 2,2645 | | 2,5147 | |
| 68/05/524 | SERV. SCUOLA KOLOKOM BF | 2.020,00 | | 0,1909 | | 0,2120 | |
| 68/05/525 | SERV. AID 10096 BF | 22.151,44 | | 2,0936 | | 2,3249 | |
| 68/05/526 | SERV. BARRAGE NAPAM BF | 17.200,00 | | 1,6256 | | 1,8052 | |
| 68/05/527 | RIMB FORF AID10096 | 184,80 | | 0,0175 | | 0,0194 | |
| 68/05/528 | SERV. BOULANJERIE | 5.480,00 | | 0,5179 | | 0,5751 | |
| 68/05/529 | SERV. DISP. YAGMA BF | 3.873,00 | | 0,3661 | | 0,4065 | |
| 68/05/532 | SERV. GARAGE BF | 16.358,19 | | 1,5461 | | 1,7169 | |
| 68/05/533 | SERV. LETTO SCRITTURA BF | 10.830,30 | | 1,0236 | | 1,1367 | |
| 68/05/534 | SERV. ORF. CISSIN | 2.690,00 | | 0,2542 | | 0,2823 | |
| 68/05/535 | SER. ORF. YAKO | 5.366,00 | | 0,5072 | | 0,5632 | |
| 68/05/536 | SERVIZI PASAS | 16.318,06 | | 1,5423 | | 1,7126 | |
| 68/05/537 | SERV. POZZO FORE | 5.490,00 | | 0,5189 | | 0,5762 | |
| 68/05/538 | SERV. POZZO NABAS | 4.348,00 | | 0,4109 | | 0,4563 | |
| 68/05/541 | SERV. SAD BF | 11.521,35 | | 1,0889 | | 1,2092 | |
| 68/05/542 | SERV. SCUOLA NAGREONGO | 17.465,06 | | 1,6507 | | 1,8330 | |
| 68/05/543 | SERV. SCUOLA BANGOLA | 1.600,00 | | 0,1512 | | 0,1679 | |
| 68/05/544 | SERV. SCUOLA NON VIOLENTA | 2.900,00 | | 0,2741 | | 0,3044 | |
| 68/05/546 | SERV. CAPRETTE | 2.560,00 | | 0,2420 | | 0,2687 | |
| 68/05/549 | SERV. MAROC SOLAIRE | 31.856,85 | | 3,0109 | | 3,3435 | |
| 68/05/550 | SERV. AID10336 NIG | 33.505,47 | | 3,1668 | | 3,5165 | |
| 68/05/552 | SERV. PRISA NIG | 48.100,00 | | 4,5461 | | 5,0483 | |
| 68/05/553 | SERV. TIN TELLOUST NIG | 5.026,40 | | 0,4751 | | 0,5275 | |
| 68/05/554 | SERV. MAS-CTH SOMALILAND | 11.078,62 | | 1,0471 | | 1,1627 | |
| 68/05/556 | SERV. TRUCK TEAM | 10.841,39 | | 1,0247 | | 1,1378 | |
| 68/05/557 | SERV. SAD SENEGAL | 1.616,00 | | 0,1527 | | 0,1696 | |
| 68/05/558 | SERV. SAD BENIN | 2.800,00 | | 0,2646 | | 0,2939 | |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 819.246,08 | | 77,4306 | | 85,9831 | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 819.246,08 | | 77,4306 | | 85,9831 | |
| 70/05/010 | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) | 3.781,18 | | 0,3574 | | 0,3968 | |
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI | 3.781,18 | | 0,3574 | | 0,3968 | |
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 3.781,18 | | 0,3574 | | 0,3968 | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 71.840,17 | | 6,7899 | | 7,5399 | |
| 72/05/065 | SUSSIDI OCCASIONALI | 4.200,00 | | 0,3970 | | 0,4408 | |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI | 76.040,17 | | 7,1869 | | 7,9807 | |

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG | Codice attivita' | 949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT |
| 793 | VIA CASOLI, 45 | Codice fiscale | 94094820365 |
| | 41123 MODENA | MO | Partita IVA |
| | | | 00000000000 |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 | | DAL 01/01/2016 | | AL 31/12/2016 | | Pagina 4 | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------|---------|
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE | % DARE | % AVERE |
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 10.990,70 | | 1,0388 | | 1,1535 | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 406,31 | | 0,0384 | | 0,0426 | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 11.397,01 | | 1,0772 | | 1,1962 | |
| 72/20/005 | TFR | 4.843,99 | | 0,4578 | | 0,5084 | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 4.843,99 | | 0,4578 | | 0,5084 | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 92.281,17 | | 8,7219 | | 9,6853 | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 68,63 | | 0,0065 | | 0,0072 | |
| 75/15/** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 68,63 | | 0,0065 | | 0,0072 | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 95,00 | | 0,0090 | | 0,0100 | |
| 75/20/** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 95,00 | | 0,0090 | | 0,0100 | |
| 75/25/015 | AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. | 152,50 | | 0,0144 | | 0,0160 | |
| 75/25/** | AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 152,50 | | 0,0144 | | 0,0160 | |
| 75/**/** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 316,13 | | 0,0299 | | 0,0332 | |
| 84/10/094 | EROG. LIBERALI DEDUCIBILI | 900,00 | | 0,0851 | | 0,0945 | |
| 84/10/502 | EROG. LVIA | 13.000,00 | | 1,2287 | | 1,3644 | |
| 84/10/503 | EROG. MICROCREDITO BF | 1.000,00 | | 0,0945 | | 0,1050 | |
| 84/10/504 | EROG. AIDE CIAD | 4.000,00 | | 0,3781 | | 0,4198 | |
| 84/10/505 | EROG. GALLINE KOULIKORO | 1.992,00 | | 0,1883 | | 0,2091 | |
| 84/10/506 | EROG. MICROCREDITO KOULIKORO | 2.940,00 | | 0,2779 | | 0,3086 | |
| 84/10/507 | EROG. ORFANOTROFIO MALI | 5.860,00 | | 0,5539 | | 0,6150 | |
| 84/10/508 | EROG. AID10336 NIG | 80.000,00 | | 7,5612 | | 8,3963 | |
| 84/10/509 | EROG. ORFANOTROFIO NEMASO | 500,00 | | 0,0473 | | 0,0525 | |
| 84/10/510 | EROG. SAD SOUBAN | 1.160,00 | | 0,1096 | | 0,1217 | |
| 84/10/511 | EROG. EMERGENZA DOUENTZA | 14.580,00 | | 1,3780 | | 1,5302 | |
| 84/10/514 | EROG. SOSTEGNOFOYER NIG | 4,00 | | 0,0004 | | 0,0004 | |
| 84/10/515 | EROG. BENIN | 2.950,00 | | 0,2788 | | 0,3096 | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 128.886,00 | | 12,1816 | | 13,5271 | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 128.886,00 | | 12,1816 | | 13,5271 | |
| *** | TOTALE COSTI | 1.058.039,19 | | | | | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | | | | | |
| 58/05/501 | EROGAZIONI LIBERALI PRIVATI | | 117.216,22 | | 12,3023 | | 12,3023 |
| 58/05/502 | EROGAZIONI LIBERALI ENTI | | 835.240,27 | | 87,6617 | | 87,6617 |
| 58/05/** | RICAVI DELLE VENDITE | | 952.456,49 | | 99,9641 | | 99,9641 |
| 58/**/** | RICAVI | | 952.456,49 | | 99,9641 | | 99,9641 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 101,49 | | 0,0107 | | 0,0107 |
| 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 101,49 | | 0,0107 | | 0,0107 |
| 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 101,49 | | 0,0107 | | 0,0107 |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | | 196,39 | | 0,0206 | | 0,0206 |
| 87/20/040 | INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI | | 44,64 | | 0,0047 | | 0,0047 |
| 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | | 241,03 | | 0,0253 | | 0,0253 |
| 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | 241,03 | | 0,0253 | | 0,0253 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 952.799,01 | | | | |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | | 105.240,18 | | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 1.058.039,19 | 1.058.039,19 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----|---|--|
| Ditta 793 | ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG VIA CASOLI, 45 41123 MODENA | MO | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT 94094820365 00000000000 |
|--------------|--|----|---|--|

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.
AL 31/12/2016

| | Utile / Perdita | | % | 105.240,18- |
|-----------|---|----------|-------|-------------|
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Costi non deducibili | | | |
| 66/30/532 | ACQ. BENI ISOLA NEONATALE | 1.919,06 | 20,00 | 383,81 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 515,24 | 20,00 | 103,05 |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 401,76 | 20,00 | 80,35 |
| 68/05/345 | PASTI E SOGGIORNI | 1.387,00 | 25,00 | 346,75 |
| *** | Totale Costi non deducibili | | | 913,96 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 913,96 |
| | Reddito imponibile ai fini delle II.DD. | | | 104.326,22- |

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2016

| | Utile / Perdita | | % | 105.240,18- |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Rettifiche costi | | | |
| 68/05/240 | RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO. | 2.550,63 | 100,00 | 2.550,63 |
| 68/05/527 | RIMB FORF AID10096 | 184,80 | 100,00 | 184,80 |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 71.840,17 | 100,00 | 71.840,17 |
| 72/05/065 | SUSSIDI OCCASIONALI | 4.200,00 | 100,00 | 4.200,00 |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 10.990,70 | 100,00 | 10.990,70 |
| 72/20/005 | TFR | 4.843,99 | 100,00 | 4.843,99 |
| *** | Totale rettifiche costi | | | 94.610,29 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 94.610,29 |
| | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | |
| | Rettifiche ricavi | | | |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 196,39 | 100,00 | 196,39 |
| 87/20/040 | INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI | 44,64 | 100,00 | 44,64 |
| *** | Totale rettifiche ricavi | | | 241,03 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | 241,03 |
| | Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. | | | 10.870,92- |